

0168947

IMPORTANTE: IMPRIMA LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790011062001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUTOS O IESEL ECUATORIANOS C.A. L.T.A. ADECO

EXEDIENTE 1045268

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	18,869.23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	1,139,489.90
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CITAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	128,781.51	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES INCORPORALES	2,782.55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CITAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24,702.48	REEMBOLSO FINANCIERO	
PRESTAMO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	393.35	OTRAS RENTAS	4,576.60
PRESTAMO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		TOTAL INGRESOS	1,140,066.50
PRESTAMO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		700 COSTOS Y GASTOS	
PRESTAMO TRANSFERIDO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	538,592.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	267,977.22
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAL. EN ALMACEN	291,270.41	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	163,658.40
MERCADERIAS EN TRANSITO	24,891.20	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	291,270.41
INVENTARIO REPARTIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	486,125.63	INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	71,971.57
TERMINOS	2,428.69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	46,081.96
EDIFICIOS E INSTALACIONES	92,499.04	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	217,644.66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	10,860.12	GASTOS DE MANEJO	
VEHICULOS	23,199.98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16,950.30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	151,851.62	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,163.59
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	194,781.07	SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ORO (prima y mano de obra)	2,438.10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,937.67
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,466.09
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	194,781.07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		COMISULTABLES	1,366.41
OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(1) PROVISIONES INCORPORALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	28,988.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	28,988.37	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	709,895.07	OTROS COSTOS DE VENTAS	288.96
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	636,624.89
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	24,897.27	SUELDOS, SALARIOS	74,082.69
DEL EXTERIOR	26,406.56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	68,880.76
LOCALES	89,261.87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	40,290.47
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	28,920.60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,007.08
CON LA ALMA TRIBUTARIA	14,032.76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON SUJETO	3,438.27	COMISIONES EN VENTAS	3,484.12
CON EMPLEADOS	17,325.27	PROMOCION Y PUBLICIDAD	9,216.32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16,375.30	COMISULTABLES	4,802.25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	223,784.67	SERVICIOS Y RECURSOS (prima y mano de obra)	5,688.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	3,261.47
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE MANEJO	17,221.78
LOCALES	93,707.27	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20,751.77
DEL EXTERIOR		ACTIVIDADES Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		INFORMACIONES Y OTROS	6,824.64
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6,278.58
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORPORALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	110,842.67	LOCALES	21,080.89
OTRAS PROVISIONES	22,344.61	AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	226,894.55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100,932.56
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	386,606.45
ANTICIPO CLIENTES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 710 + 780
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 780 + 0
TOTAL PASIVO	456,679.22	PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 780 + 0
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	50,000.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 787
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 788
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, (STATUTARIA)	3,789.45	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	128,668.10	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVIS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	70,758.30	(7) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(8) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	253,215.85	(9) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	709,895.07	(10) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 48, Ley 99)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (884 + 1974 + (887 - 284))	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PAGADO	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		RETENCIONES EN LA FUENTE	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		CREDITO TRIBUTARIO O EXENIMACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 880 - 881 + 0)	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 819 - 880 - 881 + 0)	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROVISIONADO (0.5 * 818 * 48)	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 801)	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERES POR MORA	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	

14 ABR. 2004
Carmen Lasso